

AREA DI RISCHIO	SETTORE	Processi (denominazione e breve descrizione fasi)	Individuazione del rischio	Indicatori di rischio	motivazione		Valutazione complessiva del livello di rischio	Azioni/misure	Responsabile	Tempistica	
Progetti interventi finanziati dal PNRR ed all'gestione dei fondi strutturali	Tutti i settori	Acquisizione lavori, servizi e forniture sottosoglia secondo l'art. 36 comma 2, lett. a), d. lgs. n. 50/2016	Possibile incremento del rischio di frode o artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare lo scaglionamento previsto per l'affidamento diretto	Livello di interesse esterno	A +	In questo settore gli interessi possono essere molto rilevanti per gli operatori economici, anche alla luce dell'ammontare complessivo dei finanziamenti a valere sul PNRR o su fondi strutturali. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso affidamenti continui alle stessee ditte o consorzi a evidenza zero assolutamente da evitare, perché potrebbero condizionare artificiosamente la procedura di aggiudicazione. Si ritiene il rischio elevato.	A	tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore fino a € 20.000 alla soglia minima a partire dalla quale non si può oltrebbi più ricorrere agli affidamenti in deroga. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto ai possibili conflitti di interessi. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente della determinazione del valore dell'affidamento.	Tutti i P.O. per settore di competenza	dall'adozione di IPTC	
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M						
				Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N						
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	M						
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione e monitoraggio del piano	A						
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A						
		Possibilità di affidamenti irrisolventi o economici	INPUT: acquisizione, per servizi e forniture legati a progetti finanziati dal PNRR, ai sensi Art. 1, d.l. n. 76/2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021. In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 139 mila € e lavori fino a 150 mila € affidamento diretto, anche tramite determinazioni a contrarre art. 32, co. 2, del Codice, anche senza consultazione di 2 o più OO.EE.	Possibilità di affidamenti irrisolventi o economici	Livello di interesse esterno	A +	In questo settore gli interessi possono essere molto rilevanti per gli operatori economici, anche alla luce dell'ammontare complessivo dei finanziamenti a valere sul PNRR o su fondi strutturali. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso affidamenti continui alle stessee ditte o consorzi a evidenza zero assolutamente da evitare, perché potrebbero condizionare	A	Rotazione soggetti invitati, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4 – deliberazione n. 1097 del 26.10.2016. Monitoraggio, insediamento di verifiche annuali di attuazione del P.T.P.C.T., del numero e della frequenza delle aggiudicazioni in favore dei medesimi soggetti	Tutti i P.O. per settore di competenza	dall'adozione di IPTC
					Grado di discrezionalità del decisore interno	M					
					Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N					
					Trasparenza/opacità del processo decisionale	M					
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione e monitoraggio del piano	A										

		<p>ATTIVITA': istruttoria</p> <p>OUTPUT: aggiudicazione nelle forme di legge</p>		<p>Grado di attuazione delle misure di trattamento</p> <p>A</p>	<p>artificiosamente la procedura di aggiudicazione. Si ritiene il rischio elevato.</p>				
		<p>Condizionamento dell'iter procedurale di affidamento e di esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti professionali ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle LLGG ANAC n. 3/2016 e successivi aggiornamenti</p>	<p>Livello di interesse esterno</p> <p>M</p>	<p>In questo settore gli interessi possono essere molto rilevanti per gli operatori economici, anche alla luce dell'ammontare complessivo dei finanziamenti a valere sul PNRR o su fondi strutturali. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso è necessaria la rigorosa verifica dell'assenza di conflitti di interessi in capo al RUP.</p>	<p>M</p>	<p>Dichiarazione da parte del soggetto che richiama l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, nonché aggiornamento periodico della dichiarazione per ogni fase della procedura con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento.</p>	<p>Tutti i P.O. per i settori di competenza</p>	<p>dall'adozione del PTPC</p>	
	<p>Grado di discrezionalità del decisore interno</p> <p>M</p>								
	<p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</p> <p>N</p>								
	<p>Trasparenza/opacità del processo decisionale</p> <p>M</p>								
	<p>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano</p> <p>A</p>								
	<p>Grado di attuazione delle misure di trattamento</p> <p>A</p>								
	<p>Acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura evidenziale</p> <p>INPUT: partecipazione a procedure comparative ottenute un'aggiudicazione di beni o servizi con riferimento a progetti finanziati dal P.N.R.R. o da fondi strutturali</p> <p>ATTIVITA': istruttoria</p>	<p>Creazione di accordi tra imprese che intervengono nel campo di competizione solo al fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posti disponibili e consentire, all'impresa che si tende a favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo</p>	<p>Livello di interesse esterno</p> <p>A+</p>	<p>In questo settore gli interessi possono essere molto rilevanti per gli operatori economici, anche alla luce dell'ammontare complessivo dei finanziamenti a valere sul PNRR o su fondi strutturali. Una corretta valutazione delle offerte è elemento imprescindibile per garantire l'economicità della procedura e il corretto mercato. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso è necessaria la rigorosa verifica delle cause di esclusione delle offerte anomale.</p>	<p>M</p>	<p>Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, co. 32, l. n. 190/2012.</p>	<p>Tutti i P.O. per i settori di competenza</p>	<p>dall'adozione del PTPC</p>	
	<p>Grado di discrezionalità del decisore interno</p> <p>M</p>								
	<p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</p> <p>N</p>								
	<p>Trasparenza/opacità del processo decisionale</p> <p>M</p>								
	<p>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano</p> <p>A</p>								
	<p>Grado di attuazione delle misure di trattamento</p> <p>A</p>								

		OUTPUT:Esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020.	leggermente al di sopra della soglia di anomalia cosifalsata																			
		Affidamenti in deroga ai sensi dell'art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020 e dell'art. 48, comma 3, d.l. n. 77/2021 INPUT: d'ufficio, con il provvedimento di aggiudicazione in deroga ATTIVITA': istruttoria in corso di esecuzione del contratto OUTPUT: verifica dell'esecuzione del contratto e contestazione di eventuali inadempienze	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a varianti contrattuali in assenza di vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni (art. 72 della direttiva 2014/24/UE art. 64 della direttiva 2014/25/UE).	<table border="1"> <tr> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>A +</td> </tr> <tr> <td>Grado di discrezionalità del decisore interno</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Trasparenza/opacità del processo decisionale</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Grado di attuazione delle misure di trattamento</td> <td>A</td> </tr> </table>	Livello di interesse esterno	A +	Grado di discrezionalità del decisore interno	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N	Trasparenza/opacità del processo decisionale	M	Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A	Grado di attuazione delle misure di trattamento	A	A	In questo settore gli interessi possono essere molto rilevanti per gli operatori economici, anche alla luce dell'ammontare complessivo dei finanziamenti a valere esul PNRR e sui fondi strutturali. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso occorre garantire, oltre al rispetto rigoroso della normativa in sede di selezione del contraente, anche la corretta esecuzione del regolamento contrattuale. Si ritiene il rischio elevato.	A	Comunicazione al RPCT da parte di RUPE/ufficio di gare della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di: <ul style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto. Pubblicazione, contestualmente all'adozione, dei provvedimenti di approvazione delle varianti.	dall'adozione del PTPC	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza
Livello di interesse esterno	A +																					
Grado di discrezionalità del decisore interno	M																					
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N																					
Trasparenza/opacità del processo decisionale	M																					
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano	A																					
Grado di attuazione delle misure di trattamento	A																					
			Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e	<table border="1"> <tr> <td>Livello di interesse esterno</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Grado di discrezionalità del decisore interno</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</td> <td>N</td> </tr> </table>	Livello di interesse esterno	A	Grado di discrezionalità del decisore interno	M	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N	A	In questo settore gli interessi possono essere molto rilevanti per gli operatori economici, anche alla luce dell'ammontare complessivo dei finanziamenti a valere esul PNRR e sui fondi strutturali. Le procedure di affidamento devono comunque	A	Controlli in loco, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato. In tal caso è data la facoltà all'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto come prevede l'art. 21 della l.n.	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	dall'adozione del PTPC						
Livello di interesse esterno	A																					
Grado di discrezionalità del decisore interno	M																					
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	N																					

			configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	Trasparenza/opacità del processo decisionale	M	considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso o l'individuazione della corretta procedura da apparere valutativa, perché potrebbe condizionare artificialmente l'esito. Siritene il rischio elevato.		646/1982.				
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione e aggiornamento e monitoraggio del piano	A							
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A							
		Appalto integrato ai sensi dell'art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 INPUT: d'ufficio ATTIVITA': istruttoria OUTPUT: Affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 23, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016.	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando eccessivi livelli di progettazione e di esecuzione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 23, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016.	Livello di interesse esterno	A	In questo settore gli interessi possono essere molto rilevanti per gli operatori economici, anche alla luce dell'ammontare complessivo dei finanziamenti a valere sul PNRR o sui fondi strutturali. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso è necessario che le procedure di affidamento abbiano ad oggetto elaborati sufficientemente tecnici ed equisivi verificati alla fattibilità.	M	Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento si raccomanda di attenersi alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021. Ferme restando l'applicazione degli articoli 14 al 23 del D.P.R. n. 207/2010 ancoravigenti, i soggetti preposti alla verifica del progetto, svolgono tale attività nel rispetto dell'art. 26, co. 4 e di quanto specificato nelle predette linee guida del Consiglio Superiore.	Tutti i P.O. per settore di competenza	dall'adozione del PTP C		
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M							
				Manifestazione di eventi corrottivi in passato	N							
				Trasparenza/opacità del processo decisionale	M							
				Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione e aggiornamento e monitoraggio del piano	A							
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	M							
		Acquisizione di strumenti e servizi informatici strumentali alla realizzazione del	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure	Livello di interesse esterno	A+	In questo settore gli interessi possono essere molto rilevanti per gli operatori economici, anche alla luce dell'ammontare complessivo dei finanziamenti a valere sul PNRR o su	A	tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore fino a € 20.000 alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga. Ciò al fine di individuare i contratti	Tutti i P.O. per settore di competenza	dall'adozione del PTP C		
				Grado di discrezionalità del decisore interno	M							

		<p>PNRR e in materia di procedure di e-procurement acquisto di beni e servizi informatici ai sensi dell'art.53,d.l. n.77/2021.</p> <p>INPUT:acquisizione, per servizi forniture delegate a progettisti finanziati dal PNRR, ai sensi Art.1,d.l.n.76/2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021.In particolare: per gli appalti di servizi di forniture di importo fino a 139 mila€ e lavori fino a 150 mila€ affidamento diretto, anche tramite determinazioni contrarie art.32, co. 2, del Codice, anche senza consultazione di 2 o più operatori economici.</p> <p>ATTIVITA': istruttoria</p> <p>UTPUT: aggiudicazione nelle forme di legge</p>	<p>che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per la procedura negoziata.</p>	<p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</p>	N	<p>fondi strutturali. Le procedure di affidamento devono comunque considerarsi a rischio anche per quanto attiene all'immagine dell'Amministrazione. In questo senso affidamenti continui alle tessute ditte o con scarsa evidenza sono assolutamente da evitare, perché potrebbero condizionare artificialmente la procedura di aggiudicazione. Si ritiene il rischio elevato.</p>		<p>sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi. Chiara e puntuale esplicitazione nella determinazione del valore dell'affidamento.</p>		
				<p>Trasparenza/opacità del processo decisionale</p>	M					
				<p>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano</p>	A					
				<p>Grado di attuazione delle misure di trattamento</p>	A					
		<p>Possibilità di affidamenti ricorrenziali mesimotore economico</p>	<p>Livello di interesse esterno</p>	A+	<p>Rotazione soggetti invitati, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4 – deliberazione n. 1097 del 26.10.2016. Monitoraggio, in sede di verifica semestrale di attuazione del P.T.P.C.T., del numero e della frequenza delle aggiudicazioni in favore dei medesimi soggetti.</p>	A	<p>Rotazione soggetti invitati, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4 – deliberazione n. 1097 del 26.10.2016. Monitoraggio, in sede di verifica semestrale di attuazione del P.T.P.C.T., del numero e della frequenza delle aggiudicazioni in favore dei medesimi soggetti.</p>	<p>Tutti i P.O. per settore di competenza</p>	<p>dall'adozione del PTPC</p>	
				<p>Grado di discrezionalità del decisore interno</p>						M
				<p>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</p>						N
				<p>Trasparenza/opacità del processo decisionale</p>						M
				<p>Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione</p>						A

				aggiornamento e monitoraggio del piano						
				Grado di attuazione delle misure di trattamento	A					